

Checkliste für ihre Steuererklärung

Bitte bringen Sie zum Erstgespräch ihren Personalausweis, Identifikationsnummer und sofern zutreffend die folgenden Unterlagen mit.

Einkünfte:

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld/ Krankengeld/ Mutterschaftsgeld/ Elterngeld/ Insolvenzgeld
- Rentenbescheid von der gesetzlichen Rentenversicherung (z. B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente)
- Leistungsnachweis über weitere Renten
z. B. ZVK, BVK, VBL, ausländische Renten, Versicherungsrente
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen (VL)
z. B. Bausparvertrag

Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit bzw. Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit:

- Bankauszüge
- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Belge, Quittungen usw.
- selbst erstellte Umsatzsteuervoranmeldungen (Kopie)

Immobilien:

- Kaufvertrag, Makler-, Auflassungsgebühr, Grunderwerbssteuer, Grundsteuer, Notarkosten. Bau und Reparaturkosten
- Bodenrichtwert
- Mietverträge + Mieteinnahmen (Kontoauszüge)
- Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung
- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter

Sonderausgaben:

- Versicherungsbeiträge (Jahresbescheinigungen der Beiträge)
Kranken- u. Pflegeversicherung, Haftpflicht-, Unfall-, Renten-, Berufsunfähigkeits-,
Lebensversicherung, Auslandskrankenversicherung
- Riester-Rente
Bescheinigung nach § 92 EStG
- Rürup-Rente Bescheinigung der übermittelten Beiträge
- Spendenbescheinigungen ab 200 € ansonsten genügt Kontoauszug.

Werbungskosten:

- Arbeitsmittel z. B. Fachliteratur, Berufskleidung, Computer, Telefonkosten
- Gewerkschaftsbeitrag/ Berufsverband
- Rechtsschutzversicherung (Arbeitsrechtsschutz)
- Unfallversicherung
- Dienstreisen/ Auswärtstätigkeiten
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, Hausrat)
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Arbeitszimmer (Miete, Mietnebenkosten, Grundriss, Ausstattung)
- Fortbildungskosten/ Ausbildungskosten z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Seminarkosten

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten
z. B. Arztkosten, Medikamente, Brille, Krankenhausaufenthalt, prof. Zahnreinigung, Pflegekosten etc.
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Personen
z. B. Geschwister, Eltern, Großeltern, Lebenspartner(in), an getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten (nur wenn kein Erbe hinterlassen wurde)
- haushaltsnahe Dienstleistungen
z. B. Kosten für Hausmeister, Hausreinigung, Gartenpflege, Bescheinigung gem. § 35a EStG (Hausverwaltung)
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im Haushalt
z. B. Malerarbeiten, Wartungs-, und Reparaturkosten, Bescheinigung gem. § 35a EstG (Hausverwaltung)

Kinder:

- Kopie der Geburtsurkunde, Identifikationsnummer
- Kinderbetreuungskosten (durch Kontoauszüge Verträge mit Hort, Kita oder ähnlichem.)
- elektronische Lohnsteuerbescheinigung, BaföG
- Bescheinigung über gezahltes Schulgeld
- Schul-/ Studienbescheinigung/ Ausbildungsvertrag

Sonstige Belege:

- Bescheinigung über Kapitalerträge (Zinsen) Steuerbescheinigung der Bank im Original
- ausländische Einnahmen
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften z. B. Immobilienverkauf